



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2418/2023

Ordinário

Data: 31/03/2023

Credor: 72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO

C.N.P.J.: 36.046.750/0001-41

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3508-4

Conta: 56528-8

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação,.....: 65

Nº Convênio:

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

87.730,42

Valor

90,45

Saldo Atual

87.639,97

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
54946	3		REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS	14,15	42,45
54759	15		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA	3,20	48,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

90,45

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	2418/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 31/03/2023	
				Página: 1 / 1	
Credor:	72732 - FG DE OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 36.046.750/0001-	
Endereç	RUA VISC. DO RIO BRANCO, 2936, Numero: 0 - CENTRO		Estado	CE	
Cidade:	Cascavel	CEP:	85810180		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	65/2022	
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		Contrato:	263/2022	
Desdobramen	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. CAPS					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,0000		REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS	14,1500	42,45
2	15,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,2000	48,00
Total					90,45

 FG DE OLIVEIRA LTDA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 CENTRO - CASCAVEL - PR CEP: 85810-180 FONE: (45) 3225-4284	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.376 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230097456539 17/04/2023 11:40:13
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4123 0436 0467 5000 0141 5500 1000 0103 7614 8592 0251
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083930400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 66.046.750/0001-41
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 17/04/2023
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA ENT. / SAÍDA 17/04/2023
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT. / SAÍDA 11:39:42
-----------------------	------------------------------	----------	--------------------	-------------------------------

FATURA À Vista

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1586	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS AZULEJOS E CALÇADAS GALAO SL	34029090	060	5405	UN	3,000	14,150000	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE 800G	34012090	060	5405	UN	15,000	3,200000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6522 DE 26/02/22

C. 263/22

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 90,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5.637/17	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 14,31 Fed e 16,28 Est Fonte: IBPT 42F39F EMPENHO 2418/2023 BANCO BRASIL 001 // BANCO BRADESCO 237 // BANCO SANTANDER 033 AGENCIA 3508-4 // AGENCIA 5703 // AGENCIA 1317 CONTA 56528-8 // CONTA 35071-0 // CONTA 13002501-0	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

15/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

10:46:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****24/05/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****278352000000****VALOR TOTAL:****90,45********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FG DE OLIVEIRA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.508-4****CONTA : 00.000.056.528-8****Nr. Autenticação: 3.0CA.0BF.2D8.FDF.EDF**